
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POSICIONES EXPUESTAS AL RIESGO DE SOBORNO

RESULTADOS DE ENCUESTA



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

IA INSTITUTO
ANTICORRUPCIÓN



TABLA DE CONTENIDO

I.	Conclusiones generales.....	7
II.	Presentación de resultados por pregunta.....	9
2.1.	Criterios a tener en cuenta en la evaluación del riesgo de soborno de las posiciones de la organización.....	9
2.2.	Nivel de riesgo por procesos	10
2.3.	Nivel de riesgo de actividades en el área de recursos humanos	11
2.4.	Nivel de riesgo de actividades en el área de compras	11
2.5.	Nivel de riesgo de actividades en el área comercial o de desarrollo de negocios	12
2.6.	Nivel de riesgo de actividades en el área de finanzas.....	12
2.7.	Nivel de riesgo de las actividades del área de Responsabilidad Social Empresarial	13
2.8.	Nivel de riesgo del relacionamiento con terceros según la naturaleza de la contraparte	13



INTRODUCCIÓN

La efectividad de los controles implementados por las empresas para mitigar el riesgo de soborno depende, en gran medida, de una correcta evaluación del mismo teniendo en cuenta, entre otros factores, las características funcionales y orgánicas de las posiciones existentes al interior de la organización.

Conscientes de la necesidad de las organizaciones de determinar criterios objetivos a partir de los cuales les sea posible identificar las posiciones expuestas al riesgo de soborno, este documento presenta los resultados de una encuesta elaborada en el marco de la Red Latinoamericana de Cumplimiento (RedLAC), que buscó identificar los lineamientos que expertos en áreas de riesgos y cumplimiento suelen emplear para el desarrollo de esta tarea.

En total, la encuesta contó con la participación de 27 expertos, cuya experiencia promedio es de 9,4 años. Entre ellos, 77,8% de los encuestados pertenece a organizaciones de naturaleza privada, el 11,1% a entidades públicas, el 7,4% a organizaciones de naturaleza mixta y el 3,7% a entidades privadas bajo el control de organizaciones públicas.

A su vez, el 44,4% de las organizaciones a las que pertenecen los encuestados corresponden al sector minero energético, y el 11,1% al sector de alimentos y bebidas, mientras que el porcentaje restante se encuentra distribuido en diversos sectores de la economía incluidos agroindustria, telecomunicaciones, transporte, manufactura, *retail* y servicios financieros, entre otros.



Camilo Enciso
Director Instituto Anticorrupción